

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezett ségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kötségvetési évben esedékes	Kötelezett ségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kötségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség - Kötségvetési évét követően esedékes	Kötelezett ségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kötségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 406 140	7 894 708	0	7 894 708	15 501 000	0	7 894 708
Béren kívüli juttatások (K1107)	157 300	157 300	0	157 300	0	0	157 300
Közlekedési költségértékelés (K1109)	25 000	85 000	0	79 045	0	0	79 045
Egyéb költségértékelések (K1110)	12 000	12 500	0	12 500	0	0	12 500
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 600 440	8 149 508	0	8 143 553	15 501 000	0	8 143 553
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 064 000	2 064 000	0	2 064 000	0	0	2 064 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	502 360	595 360	0	594 580	0	0	594 580
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 566 360	2 659 360	0	2 658 580	0	0	2 658 580
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 166 800	10 808 868	0	10 802 133	15 501 000	0	10 802 133
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 579 642	1 342 051	0	1 342 051	3 000 000	0	1 342 051
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 342 051
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 850 000	3 594 425	0	3 594 425	0	0	3 594 425
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 850 000	3 594 425	0	3 594 425	0	0	3 594 425
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	250 000	0	244 744	0	0	244 744
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	200 000	250 000	0	244 744	0	0	244 744
Közüzemi díjak (K331)	1 735 000	1 510 082	0	1 510 082	6 000 000	0	1 510 082
Vásárolt élelmiszer (K332)	1 334 052	1 473 961	0	1 473 961	0	0	1 473 961
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	870 000	848 237	0	848 237	0	0	848 237
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 880 000	3 660 620	0	2 370 776	0	0	2 370 776
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	13 440
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 819 052	7 492 900	0	6 203 056	6 000 000	0	6 203 056
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 247 798	2 018 879	0	2 018 879	1 620 000	0	2 018 879
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	10	0	1	0	0	1
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 247 798	2 018 889	0	2 018 880	1 620 000	0	2 018 880
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	12 116 850	13 356 214	0	12 061 105	7 620 000	0	12 061 105
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	190 000	190 000	0	50 000	0	0	50 000
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	50 000
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	1 305 000	1 899 000	0	1 709 025	0	0	1 709 025
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	521 425
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	1 187 600
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 495 000	2 089 000	0	1 759 025	0	0	1 759 025
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	426 048	426 048	0	421 203	0	0	421 203
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	140 000
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	281 203
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	220 000	220 000	0	40 000	0	0	40 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	40 000
Tartalékok (K513)	9 872 522	8 912 870	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	10 518 570	9 558 918	0	461 203	0	0	461 203
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	500 000	505 000	0	505 000	0	0	505 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	1 717 500	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	614 250	0	149 528	0	0	149 528
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	12 125 866	0	11 115 599	0	0	11 115 599
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	140 000	4 003 057	0	3 177 934	0	0	3 177 934
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	640 000	18 965 673	0	14 948 061	0	0	14 948 061
Ingatlanok felújítása (K71)	5 018 213	26 397 048	0	11 958 922	0	0	11 958 922
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	971 466	6 743 763	0	3 176 935	0	0	3 176 935
Felújítások (=202+...+205) (K7)	5 989 679	33 140 811	0	15 135 857	0	0	15 135 857
Kötségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	42 506 541	89 261 535	0	56 509 435	26 121 000	0	56 509 435